



2020年12月11日

各 位

会 社 名 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
代表者名 代表取締役会長兼社長 下 村 隆 彦
(コード 6062、東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 里 見 幸 弘
電 話 06-6445-3389

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2020年12月31日（木）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日：2020年12月31日（木）
- (2) 公告日：2020年12月16日（水）
- (3) 公告方法：電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
<https://www.charmcc.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案（予定）

- (1) 開催予定：2021年2月18日（木）
- (2) 付議議案：監査役（社外監査役）1名選任の件

3. 本臨時株主総会の詳細について

本臨時株主総会の開催場所、付議議案の詳細等につきましては、内容が確定次第、改めてお知らせいたします。

以 上